

个人客户账户业务办理指南

一、办理开户、增加交易账户业务，需提供以下文件和材料：

个人投资者：

1. 填妥并签章的本申请表；
2. 本人有效身份证件原件及复印件；
3. 指定银行账户的银行卡原件及复印件；
4. 提供本人基础证券账户原件及复印件（如有）。

基础证券账户指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳或上海分公司开立的人民币普通股股票账户或证券投资基金账户。

二、办理销户、信息变更、撤销交易账户业务，需提供以下文件和材料：

1. 填妥并签章的本申请表；
2. 本人有效身份证件原件及复印件；
3. 变更银行账号还须提供新银行卡原件及复印件；
4. 变更姓名、身份证件还须提供新证件及有关证明文件原件及复印件。

三、特别注意事项：

1. 每位投资者在本公司只可开立一个基金账户，用于购买本公司旗下基金产品，且办理开户或增加交易账户必须由本人亲自办理。投资者也可以通过在本公司开立的基金账户参与本公司推出特定的客户资产管理计划。
2. 指定的银行账户将作为与交易相关的资金往来、退款、分红的唯一结算账户。
3. 申请账户销户时，账户内应无任何资产、权益和未完成交易，且其他交易账户已撤销。
4. 销售网点受理业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以注册登记机构的登记为准。